

天能电池集团股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东权益，基于对公司未来发展前景的坚定信心及内在价值的充分认可，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月制定并实施了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。2025 年，面对复杂严峻的市场环境，公司上下凝心聚力、迎难而上，在经营效益、市场竞争力等方面取得显著提升。同时，公司持续加强市值管理，有效维护投资者权益，保持股价稳定运行。为巩固既有成果，推动公司可持续高质量发展再上新台阶，公司特制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、聚焦主业发展，提升经营质量

2025 年，全球能源转型进程持续加快，行业政策体系日益完善。在此背景下，公司始终坚守“奉献绿色能源，缔造美好生活”的核心使命，以坚定的战略定力统筹推动各项业务高质量发展。经营方面，公司在持续巩固铅蓄电池核心业务、夯实行业竞争优势的同时，加快锂电业务的突破步伐，并加大对固态电池、钠电池、氢燃料电池等新兴能源板块的研发与培育力度，逐步构建多元协同的能源产品体系。2025 年，公司实现营业总收入 457.92 亿元，归母净利润 15.91 亿元，为企业长远发展奠定了坚实基础。

展望未来，公司将继续坚定聚焦主业发展，以“质的有效提升和量的合理增长”为核心目标，全面推动经营质量的跨越式升级。在主营改善方面，我们将依托铅蓄电池业务的“压舱石”作用，通过智能化改造与精益生产，进一步挖掘成本控制与效率提升的潜力，巩固并扩大现有市场的领先优势；同时，全力推动锂电业务实现规模化效益，加速突破核心技术瓶颈，优化产品结构与客户矩阵，提升高附加值产品的营收占比。对于固态电池、钠电池、氢燃料电池等前沿领域，公司将建立更为灵活的研发转化机制，加速从技术储备向产业化落地的进程，构建梯次清晰、协同发展的能源产品矩阵。在海外拓展方面，我们将把全球化布局作为提升质量的关键增量，紧抓海外能源转型机遇，系统性地完善海外市场战略布局。通过推进产能本地化建设及深化国际营销网络，持续提升在全球价值链中的地位，并积极推动技术与服务输出，以更高质量、更可持续的方式，将“绿色能源”的使命书写在世界舞台。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司坚持以技术创新为发展核心，将其作为长远发展的核心驱动力，通过多元化技术布局、完善研发机制、加大研发投入及深化产学研协同，持续整合创新资源、提升创新效能。

在铅蓄电池领域，公司深入推进“全渠道融合+供应链升级”双轮驱动战略，通过数字化营销赋能，依托覆盖全国32个省区、超40万家终端门店的营销服务网络，实现对市场与客户需求的快速响应。

锂电方面，报告期内公司加快产品升级，自主研发的 314Ah 大容量电芯获中国船级社（CCS）型式认可及“浙江省工业新产品”称号。同时，积极构建开放协同的产业生态，与中兴通讯、富钢集团等达成战略合作。

新型电池领域，公司强化前瞻性技术布局：固态电池方面，加强与容百科技等产业链企业协同，并与浙江大学、复旦大学等共建产学研平台，相关项目入选“浙江省 2025 年未来产业先导区攻坚任务揭榜名单”；钠电领域，聚焦聚阴离子与层状氧化物两大技术路线，以启动启停电池为突破口，于 2025 年 8 月推出钠离子启动启停电池新品；燃料电池方面，建成车规级开发流程体系（V1.0），在 200kW 大功率项目中成功验证，发布闭合式风冷燃料电池系统，突破风冷电堆寿命瓶颈，自研电堆性能达行业领先水平，成本优势显著，为规模化应用奠定基础。

未来，公司将继续坚持创新驱动发展战略，以更高站位、更宽视野系统布局技术研发。一方面持续加强研发投入，强化人才梯队建设，完善以市场为导向的创新激励机制，激发核心技术攻关活力；另一方面深化产学研用协同，围绕固态电池、钠电、燃料电池等前沿领域开展联合攻关，推动产业链、创新链深度融合。同时加快科技成果向现实生产力转化，以领先技术塑造产品竞争力，培育增长新动能，为公司高质量可持续发展塑造新优势、注入新活力。

三、完善公司治理，优化规范运作

2025 年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《独立董事管理办法》等法律法规及监管要求，不断健全公司治理体系，切实维护股东及其他利益相关方的合法权益。

本年度，结合新修订的《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司稳步推进治理机制优化工作：顺利完成监事会取消事宜，将原监事会相关监督职能整合至审计委员会，并相应调整审计委员会职责权限。与此同时，公司全面修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，以及审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展等各专门委员会工作细则；同步更新《内部审计管理制度》《会计师事务所选聘制度》等治理相关制度，累计修订完善 28 项制度文件，进一步夯实公司规范运作基础。

报告期内，公司顺利完成董事会换届选举，进一步优化治理架构，健全董事履职保障机制，提升董事会决策科学性与有效性。凭借扎实的治理实践，公司 2025 年荣获中国上市公司协会颁发的“董事会最佳实践案例”与“董事会办公室最佳实践”两项荣誉。

展望未来，公司将继续严格遵照法律法规及监管要求，持续深化规范治理体系建设，不断完善内部控制机制，多维度提升治理能力与治理水平，切实增强经营管理质效与风险防控能力，推动公司实现持续、稳健、高质量发展。

四、加强市场沟通， 建立投资者长期互信通道

报告期内，公司以“传递公司价值、增强投资者信心”为核心目标，通过多元化互动形式与精准化覆盖策略，搭建全方位投资者关系管理体系，推动与投资者建立深度信任共识。一方面，专业透彻解读经营业绩，成功举办3场上海证券交易所线上业绩说明会，面向全体投资者系统阐释公司战略规划、经营成果及未来发展布局，保障投资者全面掌握公司运营动态；全年主导及参与线上线下路演、反路演活动超50场，精准触达核心机构投资者与行业分析师，高效传递公司技术优势、业务亮点与长期投资价值。另一方面，创新丰富投资者互动形式，策划并组织“走进上市公司”专项调研活动，邀请数十家重点投资机构深入生产一线与管理中心实地考察，以直观体验加深投资者对公司生产实力、管理水平的认知，进一步夯实投资信心。凭借优质的投资者关系管理工作，公司荣获同花顺颁发的“最佳投关奖”与“机构青睐上市公司奖”两项荣誉。

2026年，公司将持续重视投资者关系维护，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证e互动平台问答、召开业绩说明会、“我是股东-走进沪市上市公司”等多种形式，与投资者建立良好的互动沟通关系，公司管理层将积极参与，并有效地保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。

五、重视股东回报，实现共赢发展

公司始终将维护投资者利益作为首要责任，致力于为股东创造长期、稳定的投资回报。在现金分红方面，公司保持稳健的分红政策，近三年

（2023-2025 年）现金分红比例持续保持在较高水平，分别达到合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 27.42%、25.58%和 33.52%，充分体现了公司对股东回报的重视。

2025 年 3 月 17 日，公司完成回购计划，累计回购股份 2,241,999 股，占公司总股本的 0.23%，回购总金额达 5,500.87 万元。本次回购股份将专项用于员工持股计划或股权激励，实现股东、公司与核心员工的利益共享与价值共创。

展望 2026 年，公司将继续完善多元化股东回报机制：一是保持稳健的现金分红政策，在兼顾公司可持续发展的前提下，确保分红水平的合理性和连续性；二是探索实施包括延长锁定期在内的创新回报方式。公司将持续关注市场环境变化，结合经营业绩和资金状况，动态优化股东回报方案，力争为投资者创造更大价值，实现公司与股东的共赢发展。

六、聚焦“关键少数”强化履职职能

公司始终将控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职尽责与风险防范作为治理重点。通过构建以董事会专门委员会、独立董事专门会议为核心的多层级、多维度治理体系，公司持续强化内部监督制衡，切实维护公司及中小股东合法权益。在此基础上，公司依托专题培训、监管政策解读及典型案例分析等形式，推动“关键少数”深入学习证券市场相关法律法规与行业规范，不断提升合规意识、履职能力和责任担当，严守依法合规经营底线。

2026，公司将持续压实“关键少数”责任，进一步强化其合规意识和履职能力，不断筑牢公司治理的“责任防线”。一是动态传达最新监管精神和市场变化，强化合规风险预警，确保“关键少数”严守履职“红线”；二是聚焦资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等高风险领域，定期组织监管政策专项培训和风险排查，推动风险防范关口前移；三是优化董事和高管的绩效考评与激励机制，引导其主动作为，提升公司治理效能，助推战略目标稳步落地。

七、强化 ESG 治理实践 赋能绿色能源事业

公司深耕绿色能源领域，始终秉持“奉献绿色能源、缔造美好生活”的核心使命，将绿色发展理念深度融入经营全流程，积极响应国家“双碳”战略部署，主动践行社会责任，彰显行业龙头担当。

公司董事会高度重视 ESG 体系建设与治理现代化，坚持将环境保护、社会责任与公司治理有机融合、一体推进，严格依法合规、稳健规范运营，持续提升治理效能与风险管控水平，全力推动企业高质量、可持续发展。

报告期内，公司凭借在可持续发展、绿色低碳与责任治理等方面的突出实践与标杆成果，成功入选“中国上市公司协会 2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例”，行业认可度与品牌影响力持续提升。

2026，公司将把 ESG 治理摆在战略全局的重要位置，持续健全 ESG 治理架构与管理机制，将环境、社会及治理理念深度嵌入战略规划、经营决策、运营管理与长期价值创造全过程。公司将坚持绿色低碳发展，

持续强化环境保护与资源高效利用，助力国家“双碳”目标实现；积极履行社会责任，坚守合规经营底线，保障员工、客户、合作伙伴及社会公众等多方利益相关方权益；不断提升信息披露质量与透明度，以更高标准、更实举措推进 ESG 治理体系和治理能力现代化，以负责任、可持续的发展实践，持续打造资本市场绿色治理标杆，为行业高质量发展与社会可持续进步贡献更大力量。

八、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

2025 年度，通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，推动了公司高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。公司持续评估具体举措，在 2025 年度方案基础上进一步优化了 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司将专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报广大投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日